MINUTES No. 2

OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF JSC "SIMURG"

Tashkent, Parkent Street, 7th passage, building 2, administrative building

30 October 2026

Meeting start time: 10:00

The total number of votes held by the shareholders owning voting shares of JSC "SIMURG" at the extraordinary general meeting of shareholders amounts to **1,374,753** shares.

According to the registration list prepared on the instructions of the Supervisory Board, the number of shareholders (or shareholders' representatives) registered for the extraordinary general meeting is **1** shareholder (or shareholder's representative) holding **1,354,803** voting shares of the company, which represents **98.55** percent of the total number of issued and placed voting shares of the company.

The quorum, as a percentage of the total number of voting shares, is **98.55%**.

Chairman of the extraordinary general meeting of shareholders: Mohammed Nasser Muhanna Al Abri

Secretary of the meeting: Asfandiyarova Tamila Kamilevna

AGENDA:

1. On early termination of the powers of the members of the Supervisory Board of the company.

speaker: Mohammed Nasser Muhanna Al Abri

2. On determining the number of members of the Supervisory Board of the company.

speaker: Mohammed Nasser Muhanna Al Abri

3. On approval of the Charter of JSC "SIMURG" in a new version.

speaker: Mohammed Nasser Muhanna Al Abri

4. On election of the members of the Supervisory Board of the company.

speaker: Mohammed Nasser Muhanna Al Abri

5. On payment of remuneration to the members of the Supervisory Board of the company.

speaker: Mohammed Nasser Muhanna Al Abri

ПРОТОКОЛ № 2

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «SIMURG»

г. Ташкент, ул. Паркент, 7 проезд, д. 2, административное здание

30 октября 2026 года

Время начала собрания 10:00 ч.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «SIMURG» на внеочередном общем собрании акционеров составляет **1 374 753** штуки.

Согласно регистрационному списку, составленного по поручению Наблюдательного совета, количество акционеров (или представителей акционеров), зарегистрировавшихся на внеочередном общем собрании **1** акционер (или представитель акционера), с **1 354 803** (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет **98,55** процентов от общего количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций составляет **98,55 %**.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Mohammed Nasser Muhanna Al Abri

Секретарь собрания: Асфандиярова Тамила Камильевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета общества.

докладчик: Mohammed Nasser Muhanna Al Abri

2. Об определении количественного состава Наблюдательного совета общества.

докладчик: Mohammed Nasser Muhanna Al Abri

3. Об утверждении Устава АО «SIMURG» в новой редакции.

докладчик: Mohammed Nasser Muhanna Al Abri

4. Об избрании членов Наблюдательного совета общества.

докладчик: Mohammed Nasser Muhanna Al Abri

5. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета общества.

докладчик: Mohammed Nasser Muhanna Al Abri

6. On approval of the Regulation on the Supervisory Board in a new version.

speaker: Mohammed Nasser Muhanna Al Abri

The opening of the extraordinary general meeting of shareholders of JSC "SIMURG" was approved unanimously by open vote. For the further work of the meeting, it was proposed to determine the number and personal composition of the working bodies of the meeting: the presidium, the counting commission and the secretariat.

Mohammed Nasser Muhanna Al Abri was unanimously elected Chairman of the extraordinary general meeting of shareholders by open vote.

It was proposed to assign the functions of the secretary of the meeting to the Director of JSC "SIMURG", T.K. Asfandiyarova.

The meeting was invited to approve the above number and personal composition of the counting commission and the secretariat. The meeting, by open vote, unanimously elected:

to the counting commission: chairperson of the counting commission – I.V. Orlova; members of the counting commission – N.A. Djonalieva and A.F. Tsoy;

as secretary of the meeting: the Director of JSC "SIMURG", T.K. Asfandiyarova.

After the working bodies of the meeting had been formed and had assumed their duties, the Chairman of the meeting read out the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders, indicating the names and positions of the speakers on the agenda items, as well as the rules of procedure of the meeting:

- **start of the meeting – 10:00;**
- **estimated end of the meeting – 11:30;**
- voting on the agenda items is carried out by entering the number of the shareholder's voting shares (votes) in the selected column ("FOR", "AGAINST", "ABSTAINED") of the voting ballot on the items put to the vote;
- the members of the supervisory board of the company are elected by cumulative voting. In cumulative voting, the number of votes held by each shareholder is multiplied by the number of persons to be elected to the Supervisory Board of the company, and the shareholder may cast all

6. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции.

докладчик: Mohammed Nasser Muhanna Al Abri

За открытие внеочередного общего собрания акционеров АО «SIMURG», голосованием в открытой форме, проголосовали единогласно. Для дальнейшей работы собрания, предложено сформировать количественный и персональный состав рабочих органов собрания: президиум, счётную комиссию и секретариат.

Председателем внеочередного общего собрания акционеров открытым голосованием единогласно избран Mohammed Nasser Muhanna Al Abri.

Функции секретаря собрания предложено возложить на директора АО «SIMURG» - Т.К. Асфандиярову.

Собранию предложено утвердить вышеназванный количественный и персональный составы счётной комиссии и секретариата. Собрание открытым голосованием единогласно избрало:

в счётную комиссию: председатель счётной комиссии – И.В. Орлова; члены счётной комиссии – Н.А. Джоналиева и А.Ф. Цой;

секретаря собрания: директора АО «SIMURG» - Т.К. Асфандиярову.

После того, как сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, с указанием фамилий и должностей докладчиков, выступающих по повестке дня, а также регламент работы собрания.

- **начало собрания в – 10:00 ч.**
- **предполагаемое время окончания собрания – 11:30 ч.**
- голосование по вопросам повестки дня осуществляется путём внесения количества голосующих акций (голосов) акционера в выбранную графу («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») бюллетеня голосования по предлагаемым для голосования вопросам;
- выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный

the votes so obtained for one candidate or distribute them between two or more candidates;

– the voting results will be announced by the counting commission upon completion of consideration of the agenda items and will also be brought to the attention of the other shareholders not present at the meeting by publication of a report on the voting results.

The extraordinary general meeting unanimously approved this procedure and the rules of procedure of the extraordinary general meeting of shareholders.

On the fourth agenda item "On election of the members of the Supervisory Board of the company".

In accordance with Articles 59 and 76 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights", the composition of the Supervisory Board of JSC "SIMURG" must be approved by the general meeting of shareholders.

Pursuant to Article 63 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" and the Charter of JSC "SIMURG", the meeting of the Supervisory Board (Minutes No. 2 dated 06.10.2026) considered the shareholder's demand No. 174 dated 05.10.2026 nominating candidates to the Supervisory Board.

The members of the supervisory board of the company are elected by cumulative voting. In cumulative voting, the number of votes held by each shareholder is multiplied by the number of persons to be elected to the Supervisory Board of the company, i.e. by three. The shareholder may cast all the votes so obtained for one candidate or distribute them between two or more candidates.

The following candidates were submitted for voting and election to the Supervisory Board of JSC "SIMURG", of whom 3 (three) members of the Supervisory Board are to be approved:

совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами;

– итоги голосования будут оглашены счётной комиссией по окончанию рассмотрения вопросов повестки дня собрания, а также доведены до сведения остальных акционеров, не присутствующих на собрании, путём опубликования отчёта об итогах голосования.

Внеочередное общее собрание единогласно утвердило данный порядок проведения и регламент внеочередного общего собрания акционеров.

По четвёртому вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета общества».

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» статьями 59 и 76 необходимо утвердить на общем собрании акционеров состав Наблюдательного совета АО «SIMURG».

Согласно статье 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава АО «SIMURG» на заседании Наблюдательного совета (Протокол № 2 от 06.10.2026 года) рассмотрено требование акционера № 174 от 05.10.2026 года с выдвинутыми кандидатами в Наблюдательный совет.

Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, т.е. на три. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Для голосования и избрания в Наблюдательный совет АО «SIMURG» представлены нижеследующие кандидатуры, из которых необходимо утвердить 3 (трёх) членов Наблюдательного совета:

1. **Mohammed Al Abri** – Investment Director, JV LLC "Uzbek-Oman Investment Company";

2. **Togaev Nabi** – Representative;

3. **Bakhodirov Sardorbek** – Representative.

Voted by cumulative voting:

1. Mohammed Al Abri – **1,354,803** votes

2. Togaev Nabi – **1,354,803** votes

3. Bakhodirov Sardorbek – **1,354,803** votes

On the fourth item, the extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED:

1) To elect the Supervisory Board of JSC "SIMURG" in the following composition:

1. Mohammed Al Abri – Investment Director of JV LLC "Uzbek-Oman Investment Company";

2. Togaev Nabi – representative of JV LLC "Uzbek-Oman Investment Company";

3. Bakhodirov Sardorbek – representative of JV LLC "Uzbek-Oman Investment Company".

2) The members of the Supervisory Board shall, in accordance with Article 77 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights", elect the Chairman of the Supervisory Board of JSC "SIMURG".

3) To set the amount of remuneration of the Supervisory Board of JSC "SIMURG" in accordance with the "Regulation on the Supervisory Board of JSC "SIMURG"".

The Chairman of the meeting invited the counting commission into the hall to announce the voting results.

The counting commission read out the voting results (the minutes of the counting commission are attached).

The Chairman of the meeting proposed to vote on closing the extraordinary general meeting of shareholders. The proposal was unanimously adopted by the participants of the meeting. The Chairman of the meeting thanked all those present for their attention and declared the meeting closed.

1. **Mohammed Al Abri** – Инвестиционный директор, СП ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания»;

2. **Togaev Nabi** – Представитель;

3. **Bakhodirov Sardorbek** – Представитель.

Голосовали кумулятивным способом:

1. Mohammed Al Abri – **1 354 803** голоса

2. Togaev Nabi – **1 354 803** голоса

3. Bakhodirov Sardorbek – **1 354 803** голоса

По четвёртому вопросу внеочередное общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Избрать Наблюдательный совет АО «SIMURG» в следующем составе:

1. Mohammed Al Abri – инвестиционный директор СП ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания»;

2. Togaev Nabi – представитель СП ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания»;

3. Bakhodirov Sardorbek – представитель СП ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания».

2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО «SIMURG».

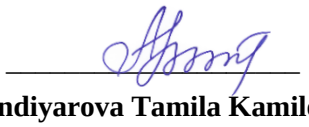
3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО «SIMURG» в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО «SIMURG»».

Председатель собрания пригласил в зал счётную комиссию для оглашения итогов голосования.

Счётной комиссией зачитаны итоги голосования (протокол счётной комиссии прилагается).

Председатель собрания предложил проголосовать за закрытие внеочередного общего собрания акционеров. Предложение единогласно принято участниками собрания. Председатель собрания поблагодарил всех присутствующих за внимание и объявил собрание закрытым.

Secretary of the meeting / Секретарь собрания



Asfandiyarova Tamila Kamilevna